

## 瑞泰科技股份有限公司

### 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初占用资金余额	2023 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度占用资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年半年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	不适用									非经营性占用
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	不适用									非经营性占用
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业	不适用									非经营性占用
小计	-	-	-							-
总计	-	-	-							-
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初往来资金余额	2023 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度往来资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	中国中材国际工程股份有限公司	同一最终控制方	合同负债	72.47	147.64		22.61	197.50	销货款	经营性往来
	中建材国际物产有限公司	同一最终控制方	合同负债	45.26	67.49		112.75		销货款	经营性往来

	新疆天山水泥股份有限公司	同一最终控制方	合同负债	20.58	6.24		19.38	7.44	销货款	经营性往来
	凯盛科技集团有限公司	同一最终控制方	合同负债	7.24	4.16			11.40	销货款	经营性往来
	宁夏建材集团股份有限公司	同一最终控制方	合同负债	2.85			2.85		销货款	经营性往来
	新疆天山水泥股份有限公司	同一最终控制方	应收账款	13,155.84	16,271.01		11,695.96	17,730.89	销货款	经营性往来
	凯盛科技集团有限公司	同一最终控制方	应收账款	2,603.02	5,163.41		3,682.21	4,084.22	销货款	经营性往来
	甘肃祁连山建材控股有限公司	同一最终控制方	应收账款	2,005.93	2,048.24		2,224.80	1,829.37	销货款	经营性往来
	中国中材国际工程股份有限公司	同一最终控制方	应收账款	1,889.48	2,213.99		1,371.62	2,731.85	销货款	经营性往来
	秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司	同一母公司	应收账款	1,545.99	1.56		719.71	827.84	销货款	经营性往来
	北方水泥有限公司	同一最终控制方	应收账款	1,489.34	1,299.64		1,047.04	1,741.94	销货款	经营性往来
	宁夏建材集团股份有限公司	同一最终控制方	应收账款	1,166.97	439.75		486.35	1,120.37	销货款	经营性往来
	中建材集团进出口有限公司	同一最终控制方	应收账款	137.46	283.30		283.30	137.46	销货款	经营性往来
	中国新型建材设计研究院有限公司	同一母公司	应收账款	93.20				93.20	销货款	经营性往来

	中材节能股份有限公司	同一最终控制方	应收账款	1.93				1.93	销货款	经营性往来
	北方水泥有限公司	同一最终控制方	合同资产	34.99			27.23	7.76	销货款	经营性往来
	凯盛科技集团有限公司	同一最终控制方	合同资产	397.34	378.25		110.45	665.14	销货款	经营性往来
	宁夏建材集团股份有限公司	同一最终控制方	合同资产	209.13			167.34	41.79	销货款	经营性往来
	新疆天山水泥股份有限公司	同一最终控制方	合同资产	998.72	214.05		736.73	476.04	销货款	经营性往来
	中国中材国际工程股份有限公司	同一最终控制方	合同资产	106.44	28.87			135.31	销货款	经营性往来
	新疆天山水泥股份有限公司	同一最终控制方	其他应收款	380.58	35.68		311.41	104.85	保证金	经营性往来
	宁夏建材集团股份有限公司	同一最终控制方	其他应收款	20.00			10.00	10.00	保证金	经营性往来
	中国中材国际工程股份有限公司	同一最终控制方	其他应收款	27.55	6.10		28.55	5.10	保证金	经营性往来
	西安墙体材料研究院有限公司	同一母公司	其他应收款	10.00			10.00		保证金	经营性往来
	凯盛科技集团有限公司	同一最终控制方	其他应收款	4.05	4.55		8.60		保证金	经营性往来
	中建材国际装备有限公司	同一最终控制方	其他应收款	3.80				3.80	保证金	经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	河南瑞泰耐火材料科技有限公司	子公司	应收账款	4,459.82	608.25		340.19	4,727.88	销货款	经营性往来
	宜兴瑞泰耐火材料有限公司	子公司	应收账款	25.47			20.00	5.47	销货款	经营性往来
	都江堰瑞泰科技有限公司	子公司	预付款项	2,785.87	9,379.05		12,164.92		销货款	经营性往来
	瑞泰（广东）国际贸易有限公司	子公司	预付款项		4,040.00		4,000.00	40.00	销货款	经营性往来
	安徽瑞泰新材料科技有限公司	子公司	预付款项	20.00	1,113.16		995.16	138.00	销货款	经营性往来
	河南瑞泰耐火材料科技有限公司	子公司	预付款项	4,613.70	24,348.42		27,932.57	1,029.55	销货款	经营性往来
	郑州瑞泰耐火科技有限公司	子公司	预付款项	1,096.61	4,705.21		4,025.21	1,776.61	销货款	经营性往来
	山东瑞泰盖泽工程有限公司	子公司	预付款项	100.00	1,081.80		1,001.80	180.00	销货款	经营性往来
	安徽中建材开源新材料科技有限公司	子公司	预付款项	438.34	4,506.60		4,944.94		销货款	经营性往来
	华东瑞泰科技有限公司	子公司	预付款项	187.74	5.96		5.96	187.74	销货款	经营性往来
	华东瑞泰科技有限公司宜兴机械分公司	子公司	预付款项	50.00				50.00	销货款	经营性往来
	宜兴市耐火材料有限公司	子公司	预付款项	248.73	72.39		12.39	308.73	销货款	经营性往来

	宜兴瑞泰耐火材料有限公司	子公司	预付款项	335.39	1,060.00		1,010.00	385.39	销货款	经营性往来
	河南瑞泰耐火材料科技有限公司	子公司	其他应收款		12,500.00			12,500.00	统借统还	经营性往来
	郑州瑞泰耐火科技有限公司	子公司	其他应收款		1,000.00			1,000.00	统借统还	经营性往来
	安徽中建材开源新材料科技有限公司	子公司	其他应收款		1,500.00			1,500.00	统借统还	经营性往来
	宜兴瑞泰耐火材料有限公司	子公司	其他应收款		600.00			600.00	统借统还	经营性往来
	瑞泰马钢新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	53.30				53.30	保证金	经营性往来
其他关联方及其附属企业										
<b>总计</b>	-	-	-	<b>40,845.13</b>	<b>95,134.77</b>	<b>0.00</b>	<b>79,532.03</b>	<b>56,447.87</b>		经营性往来